

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-075

浙江昂利康制药股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	343,692,067.75	-4.35%	1,186,981,982.04	11.65%
归属于上市公司股东的净利（元）	5,565,125.25	-80.92%	109,793,786.06	1.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,463,729.13	-88.17%	87,411,240.66	-16.80%
经营活动产生的现金流量净（元）	—	—	316,232,297.03	47.81%
基本每股收益（元/股）	0.03	-90.32%	0.54	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-90.32%	0.54	0.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	-1.78%	7.13%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,207,490,489.72	2,596,083,285.56	23.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,574,395,751.63	1,502,660,924.92	4.77%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-887,017.91	-1,016,359.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,126,579.24	28,393,370.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,200,865.27	2,609,263.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,887,023.43	-2,054,369.33	
减：所得税影响额	322,134.72	5,034,050.58	
少数股东权益影响额（税后）	129,872.33	515,309.15	
合计	2,101,396.12	22,382,545.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减	重大变动说明
货币资金	989,050,401.51	735,467,335.10	34.48%	主要系报告期内贷款增加以及收到新合新股份回购款所致
交易性金融资产	15,000,000.00	69,296,986.30	-78.35%	主要系报告期内结构性存款赎回及新合新股份回购所致
应收票据	47,502,020.33	20,103,000.42	136.29%	主要系报告期内收到应收票据增加所致
应收账款	143,994,702.78	230,020,204.06	-37.40%	主要系报告期内货款回笼增加所致
预付款项	31,037,683.54	46,024,321.45	-32.56%	主要系报告期末预付原材料款减少所致
存货	480,569,864.61	293,229,091.22	63.89%	主要系本报告期内原材料备货增加及将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
其他流动资产	25,101,694.87	9,707,946.23	158.57%	主要系报告期末留抵增值税增加所致
在建工程	60,015,662.25	25,333,213.18	136.91%	主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致

无形资产	141,306,668.70	38,778,967.84	264.39%	主要系报告期内公司购买土地使用权及科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
开发支出	29,000,000.00			主要系报告期内支付 NHKC-1 等项目技术研发费所致
商誉	309,093,392.77	21,976,197.20	1306.49%	主要系报告期内完成收购科瑞生物新增商誉所致
长期待摊费用	3,584,486.15	984,611.01	264.05%	主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
递延所得税资产	37,090,065.92	22,442,362.13	65.27%	主要系报告期内科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
其他非流动资产	14,384,430.00	297,731,535.00	-95.17%	主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
应付账款	274,674,292.10	97,306,581.74	182.28%	主要系报告期末应付原材料货款增加及科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
合同负债	16,213,564.34	33,066,933.96	-50.97%	主要系报告期末收到的预收款项减少所致
应交税费	15,020,117.65	35,522,769.26	-57.72%	主要系报告期内缴纳增值税和所得税所致
一年内到期的非流动负债	47,427,630.18	25,023,891.39	89.53%	主要系报告期内一年内到期的银行贷款增加所致
长期借款	470,750,000.00	150,000,000.00	213.83%	主要系报告期内银行长期贷款增加所致
递延收益	17,333,352.22	9,733,292.16	78.08%	主要系报告期内将科瑞生物纳入合并范围，合并增加所致
递延所得税负债	14,837,760.87	1,604,525.57	824.74%	主要系报告期内收购科瑞生物股权资产评估增值所致
实收资本(或股本)	201,728,186.00	139,122,887.00	45.00%	主要系报告期内实施资本公积金转增股本方案所致
专项储备	7,392,269.00	2,754,016.95	168.42%	主要系报告期内安全生产费计提增加所致

2. 利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减	重大变动说明
营业成本	647,098,056.94	429,229,861.69	50.76%	主要系报告期内原料药收入增加，相应成本增加所致
销售费用	244,744,173.32	402,221,881.48	-39.15%	主要系报告期内制剂收入受药品集采影响减少，导致相应销售费用减少所致
管理费用	69,137,013.35	49,315,739.43	40.19%	主要系报告期内员工持股计划确认股份支付以及职工薪酬、中介费用增加所致
研发费用	98,546,084.85	66,481,632.41	48.23%	主要系报告期内公司研发投入增加所致
其他收益	28,030,770.41	4,966,401.62	464.41%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
投资收益	218,706.75	7,502,078.82	-97.08%	主要系报告期内对联营企业的投资收益较上年同期减少所致
资产减值损失	-1,820,832.85	-5,593,485.79	-67.45%	主要系报告期内计提存货跌价准备减少所致
营业外支出	3,273,093.53	2,078,310.04	57.49%	主要系报告期内捐赠支出增加所致

3. 现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	316,232,297.03	213,947,191.32	47.81%	主要系报告期内政府补助较上年同期增加及科瑞生物纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-168,426,925.72	-499,843,082.65	-66.30%	主要系报告期内对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	103,851,973.32	200,579,871.01	-48.22%	主要系报告期内分红及偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
嵊州市君泰投资有限公司	境内非国有法人	35.44%	71,485,000.00		质押	16,217,500.00
方南平	境内自然人	5.52%	11,143,250.00	8,357,437.00		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3.65%	7,365,114.00			
吕慧浩	境内自然人	3.60%	7,253,625.00	5,440,219.00	质押	4,816,196.00
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.47%	4,983,426.00			
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.30%	4,638,799.00			
浙江昂利康制药股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.15%	4,331,150.00			
杨国栋	境内自然人	1.44%	2,901,449.00	2,176,087.00	质押	1,276,725.00
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,900,000.00			
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	其他	0.91%	1,838,680.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
嵊州市君泰投资有限公司	71,485,000		人民币普通股	71,485,000		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	7,365,114		人民币普通股	7,365,114		
渤海银行股份有限公司—诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,983,426		人民币普通股	4,983,426		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,638,799		人民币普通股	4,638,799		
浙江昂利康制药股份有限公司—第一期员工持股计划	4,331,150		人民币普通股	4,331,150		
方南平	2,785,813		人民币普通股	2,785,813		
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	1,900,000		人民币普通股	1,900,000		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金股票型组合	1,838,680		人民币普通股	1,838,680		
吕慧浩	1,813,406		人民币普通股	1,813,406		

张菊芬	1,635,745	人民币普通股	1,635,745
上述股东关联关系或一致行动的说明	嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司 60.30% 股权，以上 3 名股东构成一致行动人；杨国栋持有嵊州君泰 1.47% 股权。除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署〈技术开发合同〉的议案》，同意公司与北京阳光诺和药物研究股份有限公司就 NHKC-1 项目技术开发事宜达成合作意向并签署相应的《技术开发合同》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊载的《关于签署〈技术开发合同〉的公告》（公告编号：2023-042）。

2、2023 年 7 月，根据公司总经理办公会议决议，公司通过全国中小企业股份转让系统交易平台以自有资金 697.55 万元人民币（不含交易费用）购买了科瑞生物 1.39% 股份，计 996,503 股。截至本报告披露日，公司合计持有科瑞生物 63.09% 股份，计 45,108,526 股。

3、2023 年 8 月 30 日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至本报告披露日，公司累计回购股份数 138,000 股，占公司总股本的 0.07%，最高成交价为 19.33 元/股，最低成交价为 19.00 元/股，成交总金额 2,652,473.30 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容请详见公司相关公告。

4、2023 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署〈股东协议〉暨修订原合同主要条款的议案》，同意公司签署关于湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）的《股东协议》，对 2022 年 1 月 28 日签署的《新合新独立上市合作框架协议》中“目标公司治理结构”、“投资方特别权利约定”等内容做修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊载的《关于签署〈股东协议〉暨修订原合同主要条款的公告》（公告编号：2023-071）。

截至本报告披露日，新合新已完成本次股权转让及增资的工商变更手续，CAPSTONE FUND MANAGEMENT SPC - CAPSTONE STRATEGIC FUND SP 1 因内部审批的时间原因暂时放弃本轮投资，公司持有新合新股权降至 7.31%。

5、截至 2023 年 9 月 30 日，公司有 4 起确认是否落入专利权保护的诉讼案件正在审理中，分别为诺华股份有限公司向北京知识产权法院提起的请求确认公司申请上市许可的沙库巴曲缬沙坦钠片仿制药（受理号：CYHS2301134（100mg））和沙库巴曲缬沙坦钠片仿制药（受理号：CYHS2301133（200mg））落入其拥有的 ZL201210191052.2 号发明专利权的保护范围、确认公司申请上市的沙库巴曲缬沙坦钠片仿制药（受理号：CYHS2301134（100mg））和沙库巴曲缬沙坦钠片仿制药（受理号：CYHS2301133（200mg））落入其拥有的 ZL200680001733.0 号发明专利权的保护范围。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司有 2 起药品专利纠纷行政裁决案件正在审理中，分别为诺华股份有限公司向国家知识产权局提起的请求确认公司正在申请注册的沙库巴曲缬沙坦钠片（200mg）以及沙库巴曲缬沙坦钠片（100mg）落入其拥有的 ZL201210191052.2 号发明专利权的保护范围。

截至本报告披露日，上述案件尚在审理中，根据本公司与苏州晶云药物科技有限公司和苏州鹏旭医药科技有限公司签署的《合资合作框架协议》，沙库巴曲缬沙坦钠片相关专利系合作对方苏州晶云药物科技有限公司和苏州鹏旭医药科技有限公司授权本公司子公司浙江康云华鹏制药有限公司使用，公司仅作为该产品制剂项目持有人申请该产品上市。目前，

该产品尚处于国家药品监督管理局药品审评中心审评中，产品尚未上市，上述案件对公司本期利润或期后利润不会产生重要影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	989,050,401.51	735,467,335.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	69,296,986.30
衍生金融资产		
应收票据	47,502,020.33	20,103,000.42
应收账款	143,994,702.78	230,020,204.06
应收款项融资	37,731,536.28	45,386,033.48
预付款项	31,037,683.54	46,024,321.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,440,508.54	2,722,565.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	480,569,864.61	293,229,091.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,101,694.87	9,707,946.23
流动资产合计	1,774,428,412.46	1,451,957,483.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,386,103.67	246,948,517.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,200,000.00	55,200,000.00
投资性房地产	14,435,096.08	14,360,645.64
固定资产	521,875,815.01	420,369,752.75
在建工程	60,015,662.25	25,333,213.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	690,356.71	
无形资产	141,306,668.70	38,778,967.84
开发支出	29,000,000.00	
商誉	309,093,392.77	21,976,197.20
长期待摊费用	3,584,486.15	984,611.01

递延所得税资产	37,090,065.92	22,442,362.13
其他非流动资产	14,384,430.00	297,731,535.00
非流动资产合计	1,433,062,077.26	1,144,125,801.79
资产总计	3,207,490,489.72	2,596,083,285.56
流动负债：		
短期借款	126,706,644.45	170,178,472.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,115,239.50	223,143,524.00
应付账款	274,674,292.10	97,306,581.74
预收款项		
合同负债	16,213,564.34	33,066,933.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,468,494.93	36,467,828.63
应交税费	15,020,117.65	35,522,769.26
其他应付款	119,954,737.48	164,241,009.13
其中：应付利息		
应付股利	280,786.52	280,786.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,427,630.18	25,023,891.39
其他流动负债	4,081,030.57	3,638,068.38
流动负债合计	892,661,751.20	788,589,078.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,750,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	164,506.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,333,352.22	9,733,292.16
递延所得税负债	14,837,760.87	1,604,525.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,085,619.51	161,337,817.73
负债合计	1,395,747,370.71	949,926,896.44
所有者权益：		
股本	201,728,186.00	139,122,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,667,668.33	782,911,656.10
减：库存股	3,321,656.53	
其他综合收益		
专项储备	7,392,269.00	2,754,016.95
盈余公积	58,202,265.07	58,202,265.07
一般风险准备		
未分配利润	587,727,019.76	519,670,099.80

归属于母公司所有者权益合计	1,574,395,751.63	1,502,660,924.92
少数股东权益	237,347,367.38	143,495,464.20
所有者权益合计	1,811,743,119.01	1,646,156,389.12
负债和所有者权益总计	3,207,490,489.72	2,596,083,285.56

法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,186,981,982.04	1,063,113,569.06
其中：营业收入	1,186,981,982.04	1,063,113,569.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,383,350.81	947,916,572.58
其中：营业成本	647,098,056.94	429,229,861.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,865,925.06	10,393,280.97
销售费用	244,744,173.32	402,221,881.48
管理费用	69,137,013.35	49,315,739.43
研发费用	98,546,084.85	66,481,632.41
财务费用	-8,007,902.71	-9,725,823.40
其中：利息费用	10,254,141.34	4,065,779.51
利息收入	15,395,832.86	12,408,507.79
加：其他收益	28,030,770.41	4,966,401.62
投资收益（损失以“－”号填列）	218,706.75	7,502,078.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,695,791.51	6,658,349.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,496,096.82	3,465,790.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,820,832.85	-5,593,485.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,957.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,511,414.72	125,537,781.64
加：营业外收入	576,922.19	448,189.61
减：营业外支出	3,273,093.53	2,078,310.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,815,243.38	123,907,661.21
减：所得税费用	10,925,791.76	10,466,773.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,889,451.62	113,440,888.00
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,889,451.62	113,440,888.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	109,793,786.06	108,275,724.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31,095,665.56	5,165,163.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,889,451.62	113,440,888.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	109,793,786.06	108,275,724.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	31,095,665.56	5,165,163.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.54
（二）稀释每股收益	0.54	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方南平 主管会计工作负责人：毛松英 会计机构负责人：毛松英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,285,219,655.68	1,304,612,964.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,542,680.49	8,136,205.07
收到其他与经营活动有关的现金	58,903,082.98	26,619,500.11
经营活动现金流入小计	1,357,665,419.15	1,339,368,669.84
购买商品、接受劳务支付的现金	426,581,092.44	506,326,376.67
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,283,629.11	92,040,092.68
支付的各项税费	106,117,966.65	92,017,951.31
支付其他与经营活动有关的现金	379,450,433.92	435,037,057.86
经营活动现金流出小计	1,041,433,122.12	1,125,421,478.52
经营活动产生的现金流量净额	316,232,297.03	213,947,191.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,904,903.46
取得投资收益收到的现金	5,320,944.20	1,277,528.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,500.00	1,532,522.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	136,000,000.00	178,823,870.53
投资活动现金流入小计	141,355,444.20	183,538,824.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,254,090.39	54,521,780.11
投资支付的现金	1,500,000.00	437,860,126.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	124,459,410.82	
支付其他与投资活动有关的现金	65,568,868.71	191,000,000.00
投资活动现金流出小计	309,782,369.92	683,381,907.06
投资活动产生的现金流量净额	-168,426,925.72	-499,843,082.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	17,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	17,350,000.00
取得借款收到的现金	522,750,000.00	249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	526,050,000.00	266,350,000.00
偿还债务支付的现金	302,400,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,239,779.29	46,488,713.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,877,128.80	14,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,558,247.39	281,415.55
筹资活动现金流出小计	422,198,026.68	65,770,128.99
筹资活动产生的现金流量净额	103,851,973.32	200,579,871.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,013,700.20	1,706,938.02
五、现金及现金等价物净增加额	253,671,044.83	-83,609,082.30
加：期初现金及现金等价物余额	728,897,502.12	687,579,737.65
六、期末现金及现金等价物余额	982,568,546.95	603,970,655.35

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日